

UCHWAŁA NR XXXI/196/17
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 73.988zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 95.608zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 169.592zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Zadania inwestycyjne w 2017 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2017 r." do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r." do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" na załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2017 r." na załącznik Nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2017 r." do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.791.897zł, w tym: dochody bieżące- 25.792.254zł, dochody majątkowe- 3.999.643zł,

2. Wydatki ogółem - 31.450.285zł, wydatki bieżące - 23.781.077zł, wydatki majątkowe - 7.669.208zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.658.388zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami w wysokości 757.342zł,

b) kredytem w wysokości 901.046zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" w wysokości 301.046zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Janusz Motylewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 049,00	0,00	0,00	20 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 578 070,00	0,00	28 529,00	6 606 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 658,00	0,00	28 529,00	2 299 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 333,00	0,00	28 529,00	1 543 862,00
801			Oświata i wychowanie	396 037,00	-1,00	15 878,00	411 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 710,00	0,00	3 790,00	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 422,00	0,00	4 312,00	35 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	4 312,00	10 312,00
	80104		Przedszkola	88 970,00	0,00	1 000,00	89 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 935,00	-1,00	0,00	203 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 935,00	-1,00	0,00	203 934,00
			bieżące razem:	18 106 714,00	-1,00	44 407,00	18 151 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 638,00	0,00	0,00	16 638,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 915 784,00	-3,00	0,00	1 915 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770 337,00	-3,00	0,00	770 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 337,00	-3,00	0,00	770 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 497,00	0,00	29 581,00	933 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00	0,00	29 581,00	645 608,00
	70095		Pozostała działalność	616 027,00	0,00	29 581,00	645 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00	0,00	29 581,00	645 608,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 027,00	0,00	29 581,00	645 608,00
majątkowe razem:				2 841 477,00	-3,00	29 581,00	2 871 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00	0,00	29 581,00	645 608,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 621 085,00	0,00	0,00	7 621 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				278 588,00	0,00	0,00	278 588,00
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		29 717 913,00	-4,00	73 988,00	29 791 897,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 665,00	0,00	29 581,00	662 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18										
Wydatki razem:				przed zmianą	7 899 673,00	7 621 085,00	1 634 045,00	435 240,00	1 198 805,00	103 222,00	5 883 818,00	0,00	0,00	0,00	278 588,00	278 588,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 899 673,00	7 621 085,00	1 634 045,00	435 240,00	1 198 805,00	103 222,00	5 883 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 588,00	278 588,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) o kwotę 28.529zł plan dochodów z tytułu podatku rolnego .

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80101 zwiększono dochody o wpływ środków z tytułu odszkodowania w Zespole Szkół w Drohiczynie o 3.790zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80103 zwiększono dochody o wpływ środków za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu Gminy Perlejewo o 4.312zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80104 zwiększono dochody o wpłaty od rodziców dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin o 1.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 80113 zwiększono dochody o wpływ środków z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenie autobusu szkolnego o 6.776zł.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty w rozdziale 80178 o kwotę 1 zł plan dochodów (dotacja celowa z budżetu państwa) na zadanie pn. "Remont obiektów Zespołu Szkół w Drohiczynie - II etap (po nawalnych opadach deszczu w dniu 29.07.2016r.) .

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dokonano korekty w rozdziale 60078 o kwotę 3 zł plan dochodów (dotacja celowa z budżetu państwa) na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice-Drohiczyn " (po opadach deszczu z roku ub.) .

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono w rozdziale 70095 plan dochodów z RPO WP na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II w kwocie 29.581zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na dokumentację przed podpisaniem umowy.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki w rozdziale 01095 ze środków własnych na usługę sterylizacji psów - 7.920zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zakupy na drogi - 1.600zł a zwiększono wydatki ze środków własnych na usługi remontowe-5.300zł.

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 (prom) zmniejszono wydatki ze środków własnych na umowy zlecenia - 1.000zł, na wydatki na wynagrodzenia 2.000zł, na składki ZUS- 1.400zł, na składki na Fundusz Pracy- 400zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 70005(gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na opłaty - 1.400zł a zwiększono wydatki ze środków własnych na usługi geodezyjne- 1.400zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 70095 (budynki komunalne) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz. II" przekształcając wydatki poniesione na dokumentację techniczną przed podpisaniem umowy na wydatki ze środków RPO WP i udziału własnego.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 71004 (plan zagospodarowania przestrzennego) zwiększono wydatki na diety komisji - 2.000zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe- 7.000zł, na zakupy materiałów - 2.000zł , na zakup energii- 100zł, na zakup usług pozostałych- 6.300zł, i podróże służbowe - 100zł , szkolenia - 1.000zł oraz składki na PFRON- 8.415zł a zmniejszono na składki ZUS - 6.000zł i składki na Fundusz Pracy - 1.000zł.

8. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75095 (obsługa podatków) zwiększono plan wydatków na usługi- 2.500zł.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono plan wydatków na składki ZUS - 2.000zł i składki na Fundusz Pracy - 500zł a zwiększono na umowy zlecenia- 2.500zł i usługi pozostałe - 1.000zł.

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 75421(zarządzanie kryzysowe) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów- 1.000zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono plan wydatków na dotację dla Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez fundację o 6.100zł ,
- zwiększono dotację w rozdziale 80110 dla Gimnazjum Benedykt o 2.400zł,
- w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na opłatę pobytu w przedszkolu w innej gminie dziecka z terenu gminy Drohiczyn- 4.000zł.

12. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS , tj.

- w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) o 54zł,
- w rozdziale 80110 (gimnazja) o 772zł
- w rozdziale 80120 (LO) o 727zł.

13. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 80113 (dowożenie) zwiększono plan wydatków na zakup materiałów- 10.000zł, na usługi remontowe- 1.718zł i na usługi pozostałe - 10.204zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono na zakupy - 200zł .

15. W MGOPS w Drohiczynie :

- a) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy) w ramach środków własnych zwiększono plan wydatków na składki ZUS- 2.550zł i na usługi - 60zł,
- a) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne) w ramach środków własnych zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe- 2.000zł, składki ZUS- 300zł, usługi zdrowotne - 250zł ,
- b) w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w ramach środków własnych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej, tj. na zakupy materiałów- 60zł.

16 . W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe - 26.665zł a zmniejszono na składki ZUS - 167zł i składki na Fundusz Pracy- 23zł i wynagrodzenia osobowe - 2.395zł.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90004 (zieleń miejska) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe - 2.500zł .

18. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 90015 (oświetlenie uliczne) zmniejszono plan wydatków na:

- a) zakup energii- 550zł,
- b) zakup świetlówek do wymiany - 1.950zł.

19. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów do remontów - 8.255zł a zwiększono na usługi- 3.950zł oraz na zadanie „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach "- 4.305zł (dokumentacja techniczna) .

20. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie rozdziale 80150 w ramach dotacji podmiotowej dokonano przeniesień między szkołami o kwotę 1.553zł (zmniejszono w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach a zwiększono w Szkole Podstawowej w Ostrożanach.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyń poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski-Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej	3.017.932	2.858.091	605.019	257.625	1.145.447	0	850.000 z tego Gminy Siemiatycze 500.000zł i Miasta Siemiatycze 350.000zł	Urząd Miejski w Drohiczynie	159.841

				od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " 2016-2017 w tym:									
				a) przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice	1.209.737	1.184.737	235.360	0	537.977	0	411.400 w tym Gmina siemiatycze 242.000zł, Miasto siemiatycze - 169.400zł	Urząd Miejski w Drohiczy nie	25.000
				b) przebudowa drogi gminnej Bużyski-Śledzianów	1.302.586	1.263.289	217.219	0	607.470	0	438.600 w tym Gmina siemiatycze 258.000zł, Miasto siemiatycze -	Urząd Miejski w Drohiczy nie	39.297

											180.600z		
				c) przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie	146.31 4	74.919	50.000	24.919	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	71.395
				d) przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie	124.42 7	103.278	50.000	53.278	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.149
				e) przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie	77.428	74.428	50.000	24.428	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.000
				f) przebudowa drogi gminnej Bużyski odcinek II	157.440	157440	2440	155.00	0	0	0	Urząd Miejski w drohiczynie	0
2.	700	7000 5	6060	Zakup działek 2017	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	7009 5	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	1.454.44 5	938.892	322.865	0	0	616.027	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	515.553
4.	700	7009 5	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	53.505	53.505	23.924	0	0	29.581	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2017									
5.	700	7009 5	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Smarklice 2017	10.592*	10.592*	10.592*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	754	7541 2	6050	Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Milkowicach Maćkach 2017	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	7541 2	6050	Docieplenie budynku OSP w Chechłowie 2017	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	9210 9	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

9.	010	0101 0	6050, 6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I 2016-2017	605.438	591.938	0	591.938 , w tym na zwrot z PROW301.04 6zł	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.500
10.	700	7009 5	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice 2017	8.104*	8.104*	8.104*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	600	6007 8	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub. - dokumentacja + prace 2017	962.922	962.922	192.58 8	0	770.334	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	400	4009 5	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja 2017	17.463	17.463	17.463	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

13	400	4009 5	6050	Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus-dokumentacja 2017	33.453	33.453	33.453	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	400	4009 5	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyn-dokumentacja 2017	15.495	15.495	15.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15	750	7502 3	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2017	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	900	9001 5	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drohiczynie 2017	11.685	11.685	11.685	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach 2012- 2017	379.974	73.600	24.092	49.508	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	306.374
18	921	92195	6050	Łączy nas Bug-dokumentacja 2017	13.570	13.570	13.570	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19	750	75075	6060	Zakup domku handlowego 2017	8.650	8.650	6.675	1.975	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20	400	40095	6050	Słoneczna Gmina II bis 2017 dokumentacja techniczna	11.193	11.193	11.193	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

21	750	7502 3	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji VAT 2017	6796	6796	6796	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
22	852	8523 0	6060	Zakup zmywarki do punktu wydawania posiłków w MGOPS w Drohiczynie 2017	3.935	3.935	3.935	0	0	0	0	MGOPS w Drohiczynie	0
23	852	8520 3	6050,60 60	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 2016-2017	1.154.79 8	278.588	0	0	278.588	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	876.210
24	801	8019 5	6060	Zakup projektora 2017	4.601	4.601	4.601*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25	900	9009 5	6060	Zakup zjeżdżalni	5.149	5.149	5.149*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26	921	9210 9	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach "	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					7.846.82 7	5.975.349	1.384.3 26	901.046	2.194.36 9	645.608	850.000	x	1.871.47 8
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>C. Inne źródła</p>													

*- fundusz sołecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	<i>0</i>	574.806	<i>0</i>	<i>1.</i>	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	5.945	494.048	<i>0</i>
<i>2.</i>	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	<i>0</i>	159.648	<i>0</i>	<i>2.</i>	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	2.653	377.358	<i>x</i>

3.	<p>Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 13.021zł,</p> <p>b) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dl2,550km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 30.915zł;</p> <p>c) " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62-Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dl 1,250km) łącznie z przebudową (2szt) przepustów drogowych w ciągu drogi" - 221.656zł;</p> <p>d) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka w km 0+597 - 1+597 (odcinek o dl 1,000km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi" - 9.500zł;</p> <p>e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B od km 0+038 - km 5+068-618.767</p>	893.859			3.	<p>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"</p>	4.906	425.683	x
----	---	---------	--	--	----	---	-------	---------	---

4.	Gmina Siemiatycze - pomoc finansowa na zadanie pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka"	500.000	x	x	4.	Gimnazjum Benedykt	24.752	439.000	
5.	Miasto Siemiatycze- pomoc finansowa na zadania : a) bieżące utrzymanie dróg - 50.000zł; b) zadanie inwestycyjne pn. : "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109 371B w Siemiatyczach,, - 300.000zł	350.000	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Benedykt	64.966	1.353.201	x
x	x	x	x	x	6.	OSP Zajęczniki (na udział własny do projektu z MSWiA : w remoncie strażnicy - 400zł , na zakup radiotelefonu - 357zł)	757	x	x

x	x	x	x	x	7.	OSP Wierzchuca (na udział własny do projektu z MSWiA - na zakup piły do drewna)	400		
x	x	x	x	x	8.	OSP Chechłowo (na udział własny do projektu z MSWiA w remoncie strażnicy)	1.600		
x	x	x	x	x	9.	OSP Drohiczyn (na udział własny do projektu z KSRG w remoncie strażnicy	2.600		
x	x	x	x	x	10.	OSP Sieniewice (na udział własny do projektu z KSRG w remoncie strażnicy	3.000		

x	x	x	x	x	11.	OSP Lisowo (na udział własny do projektu z KSRG w : a) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego - 336zł b) zakup sprzętu (mostek przejazdowy i prądowica) - 450zł	786		
x	Razem	1.743.859	734.454	0	x	x	112.365	3.089.290	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/196/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.**

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu*	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	420.200	0	x	x	420.200	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	420.200	0	x	x	420.200	x	0	0
Ogółem		0	420.200	0	x	x	420.200	x	0	0
* źródła dochodów wskazanych przez Radę										

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/196/17

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2017 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2017	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie cz.I	RPO WP	2015-2017	1.454.445	938.892	322.865	0	616.027	0	938.892
2.	Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn-cz.I	PROW	2016-2017	581.938	581.938	280.892	0	301.046	0	581.938
3.	Jestem super	RPOWP	2017-2019	263.784	16.638	0	0	16.638	16.638	0
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	53.505	23.924	0	29.581	0	53.505
	Razem:	x	x	x	1.590.973	x	x	x	x	x

